



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

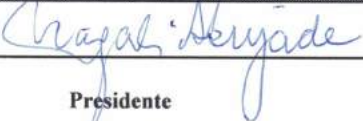
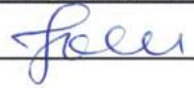
**CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA**

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL	19.965/13	01/01/2019 A 05/02/2019

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco:	5. Agência:
6. Conta Corrente nº.:	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 05/02/2019/2018	10.203,92	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(972,01)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	7.031,58	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	271,50	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	5.800,00	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	2.248,04	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	R\$ 8.949,49	R\$ 10.430,97
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	R\$ 1.481,48	R\$ 10.430,97

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 Presidente	 Assistente Financeiro



Pendências

(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		ultragas	921,40
		comec	1.326,64
		Total.....	R\$ 2.248,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº 01/12

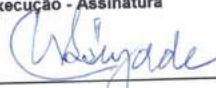
Entidade Executora:

GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL

Nº do Convênio:

Período:

01/01/2019 A 05/02/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 75.120,01	.com Recursos do Concedente	R\$ 55.767,68
. Recursos Próprios (7.2 e 7.5)	R\$ 4.827,99	.com Recursos Próprios (7.3 e 7.4)	R\$ 7.303,08
Total (R\$)	R\$ 79.948,00	Total (R\$)	R\$ 63.070,76
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 6.673,32
Total (R\$)	R\$ 0,00	Total (R\$)	R\$ 6.673,32
		Saldo Conta-Corrente em:	R\$ 10.203,92
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 79.948,00	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 79.948,00
Compõem o saldo da conta-corrente em 05/02/2019:			
Cheques a compensar.....			R\$ 10.203,92
Saldo de Recursos Próprios.....			R\$ 2.248,04
Saldo da Prestação de Contas.....			-R\$ 2.475,09
			R\$ 10.430,97
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
			
Assistente Financeiro		Presidente	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ	03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05 - Exercício
01 - Razão Social		59.140.814/0001-74	19.965/13	01/01/2019 A 05/02/2019	2019
06 - Endereço		RUA SANTA EFIGENIO, 79-JARDIM SANTA RITA		07 - Município	08 - UF
				DIADEMA	SP
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS					
9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos Número	13 - Cheque Data	14 - Valor (R\$1.00)
1	APARECIDA FAGUNDES DE OLIVEIRA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	793.00
2	ANDREA NUNES DA SILVA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	842.00
3	CATIA MACHADO	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	20.510
4	CLAUDIA DE MIRANDA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	938.00
5	CLAUDE DA COSTA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	712.00
6	FRANCIELE LACERDA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	778.00
7	GABRIELA PINHEIRO	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	891.00
8	GLEICIANA MELO SALES	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	1.029.00
9	JOEL VIEIRA BUENO	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	890.00
10	KARINA TEIXEIRA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	843.00
11	KEILA FERNANDA DA COSTA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	735.00
12	MARENILCE TEIXEIRA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	891.00
13	MARIA DAS NEVES	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	874.00
14	MARIA APARECIDA LOPES	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	716.00
15	MARIA CRISTINA COELHO	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	1.814.00
16	PRISCILA DO CARMO	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	891.00
17	PRISCILA VITORINA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	939.00
18	RAQUEL LUCILENE	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	893.00
19	TEREZA DOS PRAZERES	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	768.00
20	SABRINE SILVA ROSA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	811.00
21	ROZANA REIS LIMA	PESSOAL + CB	S/N	05/02/2019	1.667.00
22	ANA CAROLINA DIAS REIS	ESTAGIARIA	S/N	05/02/2019	361.29
23	CARLIANDRA PEREIRA SANTANA	ESTAGIARIA	S/N	05/02/2019	361.29
24	FERNANDA LIMA	ESTAGIARIA	S/N	05/02/2019	361.29
25	FERNANDA LUCAS BRITO	ESTAGIARIA	S/N	05/02/2019	361.29
26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-FGTS	ENCARGOS SOCIAIS	S/N	05/02/2019	3.344.58
27	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PIS	ENCARGOS SOCIAIS	S/N	05/02/2019	423.15
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-INSS	ENCARGOS SOCIAIS	S/N	05/02/2019	14.420.70
29	ULTRA GAS	SERVIÇOS ESSENCIAIS	192950	06/02/2018	921.40
29	NET	SERVIÇOS ESSENCIAIS	S/N	21/01/2019	328.98
30	ELETROPAULO	SERVIÇOS ESSENCIAIS	S/N	17/01/2019	965.89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Razão Social GRUPO ESPÍRITA CARBAR SCHUTEL		02 - Número do CNPJ 08.140.814/0001-74		03 - Número do Convênio 19.965/13		04 - Período de Execução 01/01/2019 A 05/02/2019		05 - Exercício 2019	
06 - Endereço RUA SANTA EFIGENIO, 79-JARDIM SANTA RITA		07 - Município DIAEMA		08 - UF SP							
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.											
9	Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos	13 - Cheque	14 - Valor					
31	SABESP		SERVIÇOS ESSENCIAIS	S/N	24/01/19	43.956	1.995,19				
32	REGENTE AYABE		SERVIÇOS ESSENCIAIS	6047	05/02/19	20.504	2.100,00				
33	V8 TRANSPORTE		BENEFÍCIOS	S/N	05/02/19	20.511	597,00				
34	MAFRE SEGUROS			S/N	28/01/19	12.801	274,05				
35	COMEC		SERVIÇOS ESSENCIAIS	1966	06/02/19	3.572	1.326,64				
36	DTM SEG SEGURANÇA	DO TRABALHO	ANUAL	5715	05/02/19	20.505	2.379,38				
37	DTM SEG SEGURANÇA	DO TRABALHO	ANUAL-LAUDOS PARC 03/12	5578	23/01/19	12.301	170,97				
	ECOSERVIE		ANUAL PARC 07/02	2865	15/01/19	11.501	450,00				
38											
39											
40											
41											
42											
15 - TOTAL							R\$	51.110,39			
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior		17 - Valor Recebido no mês (+)		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)		19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+)		20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)		21 - Despesa Realizada no mês (-)	
R\$ 0,00		R\$ 66.733,20		R\$ 6.873,32		R\$ 8.573,32		R\$ 51.110,39		R\$ 8.945,49	

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ais) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Local e Data

JOELI VIEIRA BUENO MELO
Nome do(s) Responsável Financeiro

Assinatura do(s) Responsável Financeiro

MAGALI ABUJADE
Nome do(s) Dirigente

Assinatura do(s) Dirigente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Número do CNPJ 65.140.814/0001-74		03 - Número do Convênio		04 - Período de Execução 01/01/2019 A 05/02/2019		05 - Exercício 2019	
06 - Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 79 JARDIM SANTA RITA - DIADEMA /SP		07 - Município DIADEMA		08 - UF SP					
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.									
9 Item	10 - Nome do Favorecido	11 - Especificação das Despesas	12 - Documentos Número	Data	13 - Cheque Data	14 - Valor (R\$1.00)			
1	TENDA ATACADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	133.257	05/02/2019	05/02/19	20.501	6.905,33		
2									
3									
4									
5									
15 - TOTAL						R\$ 6.905,33			
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)									
16 - Valor Reprogramado Mês Anterior R\$ 972,01		17 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 7.414,80		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 0,00		19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 0,00		20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 0,00	
						21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 6.905,33		22 - Saldo Planilha R\$ 1.481,48	

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Local e Data

JOELI VIEIRA BUENO MELO
Nome do(a) Responsável Financeiro

MAGALI ABUJADE
Nome do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Responsável Financeiro

Assinatura do(a) Dirigente



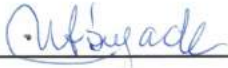
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO
DE RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio n°	3. Período de
GRUPO ESPIRITA CAIRBAR SCHUTEL		01/01/2019 A 05/02/2019

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco -	5. Agência -
6. Conta Corrente n°.	7. Tipo de Aplicação : POUPANÇA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
05/02/19	13. Transporte do período anterior.....			-
	6.673,32			6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
				6.673,32
14. TOTAIS	6.673,32	-	-	6.673,32
15. A transportar para o período seguinte.....				6.673,32

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
	
Presidente	Assistente Financeiro